

貸借対照表

平成30年9月30日 現在

株式会社ニットファミリー

資 産 の 部			負債及び資本の部		
勘定科目	金 額	金額(前年同期)	勘定科目	金 額	金額(前年同期)
流動資産	359,539,804	260,306,426	流動負債	208,506,467	216,517,973
現金	20,209	71,238	未払金	0	0
当座預金			未払費用	16,672,843	15,045,213
普通預金	295,724,907	199,298,751	未払法人税等	49,097,800	27,966,900
定期預金			未払事業税		
郵便振替			未払消費税等	9,359,600	7,178,800
その他預金			仮受消費税等	0	0
(現預金計)	295,745,116	199,369,989	預り金	511,747	438,310
			仮受金	0	4,233,750
売掛金	47,575,590	47,487,444	賞与引当金	12,864,477	11,655,000
前払費用			短期借入金	120,000,000	150,000,000
未収入金	7,103,796	0	役員賞与引当金	0	0
仮払金	48,596	6,221,215			
立替金	0	0	固定負債	209,527,748	171,045,269
仮払消費税等	0	0	長期借入金	0	0
貸倒引当金	0	0	繰延税金負債	209,527,748	171,045,269
繰延税金資産・短期	9,066,706	7,227,778	退職給与引当金	0	0
固定資産	913,849,837	793,891,073	負債合計	418,034,215	387,563,242
有形固定資産	12,313,844	687,337			
建物	11,409,214	495,941			
車両運搬具	0	0	資本合計	432,647,325	317,092,050
器具備品	904,630	191,396	資本金	10,000,000	10,000,000
減価償却引当金	0	0			
			利益剰余金	422,647,325	307,092,050
無形固定資産	2,014,413	3,420,859	利益準備金	2,500,000	2,500,000
営業権	0	686,446	別途積立金	0	0
ソフトウェア	977,584	1,697,584	繰越利益剰余金	420,147,325	304,592,050
電話加入権	1,036,829	1,036,829			
投資等	899,521,580	789,782,877			
投資有価証券	883,963,105	758,162,729			
保険料積立金	0	8,320,877	評価・換算差額等	422,708,101	349,542,207
出資金	0	0	その他有価証券評価差額	422,708,101	349,542,207
長期前払費用	0	0			
敷金保証金	9,729,475	16,983,271			
その他投資等	8,350,000	8,350,000			
長期未収入金	640,000	720,000			
貸倒引当金	-3,161,000	-2,754,000	純資産合計	855,355,426	666,634,257
繰延税金資産・長期	0	0			
合計	1,273,389,641	1,054,197,499	合計	1,273,389,641	1,054,197,499

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 150,855,275 円